

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	113,348,489	204,956,773	-91,608,284	流動負債	32,935,885	151,932,750	-118,996,865
現金預金	60,871,062	31,891,300	28,979,762	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,090,339	814,395	24,275,944
事業未収金	50,871,966	1,044,205	49,827,761	その他の未払金			0
未収金		72,441,322	-72,441,322	支払手形			0
未収補助金		97,933,930	-97,933,930	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,746,000	6,474,000	272,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		143,384,948	-143,384,948
商品・製品	40,824		40,824	預り金	158,777	435,241	-276,464
仕掛品			0	職員預り金	940,769	824,166	116,603
原材料	358,673	408,212	-49,539	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,205,964	1,237,804	-31,840	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	420,465,279	433,480,076	-13,014,797	固定負債	73,930,000	80,713,000	-6,783,000
基本財産	375,459,435	385,554,868	-10,095,433	設備資金借入金	73,930,000	80,713,000	-6,783,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	445,476,958	445,476,958	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △	-70,017,523	-59,922,090	-10,095,433	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	45,005,844	47,925,208	-2,919,364	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	21,114,340	17,334,340	3,780,000	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	106,865,885	232,645,750	-125,779,865
機械及び装置			0				
車輛運搬具	15,937,796	18,710,566	-2,772,770	純資産の部			
器具及び備品	26,678,959	26,538,414	140,545	基本金	28,743,786	70,005,186	-41,261,400
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	238,411,450	245,044,032	-6,632,582
減価償却累計額 △	-38,462,771	-37,768,624	-694,147	その他の積立金	14,997,945	17,858,008	-2,860,063
有形リース資産			0	その他の積立金		17,858,008	-17,858,008
権利			0	修繕費積立金	5,561,598		5,561,598
ソフトウェア	1,561,275	2,004,204	-442,929	設備整備等積立金	8,545,268		8,545,268
無形リース資産			0	工賃変動積立金	891,079		891,079
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	144,794,702	72,883,873	71,910,829
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	69,050,766	-1,163,048	70,213,814
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立預金資産		17,858,008	-17,858,008				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	3,050,000	3,170,000	-120,000				
リサイクル預託金	78,300	78,300	0				
出資金	50,000		50,000				
修繕費積立預金資産	5,561,598		5,561,598				
設備整備等積立預金資産	8,545,268		8,545,268				
工賃変動積立預金資産	891,079		891,079				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	426,947,883	405,791,099	21,156,784
資産の部合計	533,813,768	638,436,849	-104,623,081	負債及び純資産の部合計	533,813,768	638,436,849	-104,623,081